

**Анализ исполнения расходов специального фонда бюджета Автономной Республики
Крым за январь-март 2013 года**

тыс.грн

Наименование расходов	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД			
	Утверждено		Исполнено на 01.04.2013	% исполнения к плану на 2013 год
	Утверждено ВР АРК с учетом изменений от 20.02.2013	росписью бюджета с учетом изм-й СМ АРК (согласно полномочиям, предоставлен- ным ВР АРК) на 01.04.2013		
1	2	3	4	5=4/3*100%
1. Государственное управление	15 743,9	15 743,9	3 450,5	21,9
Функционирование представительной власти	1 144,2	1 144,2	122,9	10,7
Аппарат ВР АРК	1 144,2	1 144,2	122,9	10,7
Функционирование исполнительной власти	14 599,7	14 599,7	3 327,7	22,8
Аппараты СМ АРК и его местных органов	14 599,7	14 599,7	3 327,7	22,8
2. Образование	77 723,5	77 723,5	21 383,2	27,5
Общеобразовательные школы-интернаты, общеобразовательные санаторные школы-интернаты	648,0	648,0	194,9	30,1
Общеобразовательные школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей	6,4	6,4	81,3	свыше 100
Детские дома	2,9	2,9	140,9	свыше 100
Специальные общеобразовательные школы-интернаты, школы и другие учреждения образования для детей с недостатками в физическом или умственном развитии	413,9	413,9	486,6	117,6
Общеобразовательные специализированные школы- интернаты с углубленным изучением отдельных предметов, лицеи с усиленной военно-физической подготовкой	326,8	326,8	449,0	137,4
Внешкольные учебные заведения, мероприятия по внешкольной работе с детьми	859,5	859,5	249,9	29,1
Профессионально-технические учебные заведения	24 523,1	24 523,1	6 150,0	25,1
Высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации	15 842,4	15 842,4	3 927,4	24,8
Высшие учебные заведения III-IV уровней аккредитации	27 159,8	27 159,8	8 722,8	32,1
Учреждения последиplomного образования III-IV уровней аккредитации (институты, центры повышения квалификации)	2 166,8	2 166,8	435,3	20,1
Другие учреждения и мероприятия последиplomного образования	2 111,0	2 111,0	507,2	24,0
Методическая работа, другие мероприятия в сфере образования	21,2	21,2	20,1	94,8
Другие учебные заведения	96,8	96,8	17,8	18,4
Другие образовательные программы	3 544,9	3 544,9		
3. Охрана здоровья	71 946,3	71 946,3	36 416,3	50,6
Больницы	1 170,9	1 170,9	1 753,4	149,7
Территориально-медицинские объединения	6 044,1	6 044,1	10 374,9	171,7
в том числе:				
<i>содержание обособленного структурного подразделения "Перинатальный центр КРУ "Клиническое ТМО "Университетская клиника"</i>			4 839,5	
<i>расходы на выполнение норм Закона Украины "Об экстренной медицинской помощи"</i>	5 000,0	5 000,0	9,3	0,2
Специализированные больницы и другие специализированные учреждения	14 595,8	14 595,8	17 745,2	121,6

Наименование расходов	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД			
	Утверждено		Исполнено на 01.04.2013	% исполнения к плану на 2013 год
	Утверждено ВР АРК с учетом изменений от 20.02.2013	росписью бюджета с учетом изм-й СМ АРК (согласно полномочиям, предоставлен- ным ВР АРК) на 01.04.2013		
1	2	3	4	5=4/3*100%
в том числе:				
КРУ "Клинический госпиталь инвалидов и ветеранов войны"	76,5	76,5	14,5	19,0
Клиники научно-исследовательских институтов	16 871,9	16 871,9	350,0	2,1
Санатории для больных туберкулезом	6 185,6	6 185,6	442,7	7,2
Санатории для детей и подростков (нетуберкулезные)	20 142,8	20 142,8	792,6	3,9
Дома ребенка			271,1	
Станции переливания крови	2 500,0	2 500,0	933,8	37,4
Специализированные поликлиники			2 752,3	
Стоматологические поликлиники	3 727,4	3 727,4	922,2	24,7
Медико-социальные экспертные комиссии			5,4	
Прочие мероприятия по здравоохранению	707,8	707,8	72,9	10,3
4. Социальная защита и социальное обеспечение	21 819,3	21 819,3	5 327,2	24,4
Прочие расходы	2 260,0	2 260,0		
Дома-интернаты для малолетних инвалидов	980,5	980,5	342,3	34,9
Содержание учреждений, оказывающих социальные услуги детям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах			31,9	
Дома-интернаты для пожилых людей и инвалидов системы социальной защиты	16 904,1	16 904,1	4 816,9	28,5
Центры социальной реабилитации детей-инвалидов; центры профессиональной реабилитации инвалидов			94,5	
Другие учреждения и заведения (мероприятия по развитию социально-культурной сферы депортированных граждан)	1 674,7	1 674,7	41,7	2,5
5. Культура и искусство	71 545,5	71 545,5	12 072,0	16,9
Библиотеки	871,1	871,1	143,3	16,4
Музеи и выставки	14 075,3	14 075,3	2 562,5	18,2
Заповедники	56 543,5	56 543,5	9 354,9	16,5
Дворцы и дома культуры	23,0	23,0		
Прочие культурно-просветительные учреждения и мероприятия	32,6	32,6	11,4	34,9
6. Физкультура и спорт	61,8	61,8	69,9	113,2
Содержание и учебно-тренировочная работа детско-юношеских спортивных школ	40,0	40,0	66,9	167,3
Обеспечение подготовки спортсменов высших категорий школами высшего спортивного мастерства	21,8	21,8	3,0	13,7
7. Строительство	113 226,5	113 226,5	18 979,6	16,8
Капитальные вложения	113 226,5	113 226,5	18 979,6	16,8
8. Сельское и лесное хозяйство, рыбное хозяйство и охота	19 000,0	19 000,0		
Программы в отраслях сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства и охоты	19 000,0	19 000,0		
в том числе:				
создание машинно-технологической станции	19 000,0	19 000,0		
9. Транспорт	48 829,1	48 647,7	8 684,2	17,9
Расходы на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог	8 829,6	8 648,2		

Наименование расходов	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД			
	Утверждено		Исполнено на 01.04.2013	% исполнения к плану на 2013 год
	Утверждено ВР АРК с учетом изменений от 20.02.2013	росписью бюджета с учетом изм-й СМ АРК (согласно полномочиям, предоставлен- ным ВР АРК) на 01.04.2013		
1	2	3	4	5=4/3*100%
Расходы на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог (за счет субвенции из Госбюджета Украины)	31 065,1	31 065,1		
Расходы на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог (за счет остатка средств субвенции из Госбюджета Украины, сложившегося на 01.01.2013)	8 934,4	8 934,4	8 684,2	97,2
10. Услуги, связанные с экономической деятельностью	14 643,6	14 643,6	30,0	0,2
Мероприятия, связанные с экономической деятельностью, всего	14 643,6	14 643,6	30,0	0,2
в том числе:				
мероприятия по приватизации, аренде и управлению имуществом, принадлежащим АРК			30,0	
мероприятия, связанные с реализацией проектов молодежного правительства	2 000,0	2 000,0		
мероприятия по проведению информационно-просветительской кампании "Гражданское общество - процветание в единстве" (погашение кредиторской задолженности за 2012 год)	248,2	248,2		
приобретение спецтехники для расчистки лесных завалов (погашение задолженности за 2012 год)	645,4	645,4		
мероприятия по обеспечению строительства (приобретению) доступного жилья в населенных пунктах АРК	2 500,0	2 500,0		
расходы на реализацию мероприятий Программы экономического и социального развития АРК на 2013 год, утвержденной Постановлением ВР АРК от 26.12.2012 N1069-6/12 (мероприятия по усовершенствованию и обновлению внешнего вида Радиотелевизионного передающего це	250,0	250,0		
расходы на реализацию мероприятий Программы экономического и социального развития АРК на 2012 год, утвержденной Постановлением ВР АРК от 28.12.2011 № 657-6\11 (мероприятия по модернизации и развитию пригородного железнодорожного транспорта на неэлектрофи	9 000,0	9 000,0		
11. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийного бедствия	138,9	138,9		
Мероприятия в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера	138,9	138,9		
в том числе:				
мероприятия по созданию регионального резерва материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера	138,9	138,9		

Наименование расходов	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД			
	Утверждено		Исполнено на 01.04.2013	% исполнения к плану на 2013 год
	Утверждено ВР АРК с учетом изменений от 20.02.2013	росписью бюджета с учетом изм-й СМ АРК (согласно полномочиям, предоставлен- ным ВР АРК) на 01.04.2013		
1	2	3	4	5=4/3*100%
12. Целевые фонды и расходы по охране окружающей природной среды	25 722,4	25 722,4		
Прочая деятельность в сфере охраны окружающей природной среды	22 364,8	22 364,8		
Охрана и рациональное использование земель (погашение кредиторской задолженности за 2012 год)	357,6	357,6		
Целевые фонды, созданные ВР АРК	3 000,0	3 000,0		
13. Расходы, не отнесенные к основным группам	10,0	10,0		
Содержание аппарата избирательной комиссии АРК	10,0	10,0		
ИТОГО РАСХОДОВ	480 410,8	480 229,4	106 413,0	22,2
Межбюджетные трансферты	42 215,1	42 396,5	2 792,7	6,6
2. Межбюджетные трансферты из бюджета Автономной Республики Крым	42 215,1	42 396,5	2 792,7	6,6
Прочие субвенции (субвенции на проведение расходов местных бюджетов, которые не учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов)	23 215,1	23 396,5	2 792,7	11,9
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на финансирование программ-победителей десятого Всекрымского конкурса проектов и программ развития местного самоуправления	4 205,9	4 205,9	300,0	7,1
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на инвестиционные проекты (капитальные вложения) по социально-экономическому развитию	11 623,7	11 623,7	2 261,4	19,5
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на охрану и рациональное использование земель	1 629,1	1 629,1		
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на финансирование программ-победителей девятого Всекрымского конкурса проектов и программ развития местного самоуправления (погашение кредиторской задолженности за 2012 год)	756,4	756,4		
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на реализацию социальных проектов	5 000,0	5 000,0	50,0	1,0
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог		181,400	181,3	99,9
Субвенция из бюджета АРК Госбюджету Украины на выполнение программ социально-экономического и культурного развития региона	19 000,0	19 000,0		
в том числе:				
на выполнение мероприятий Программы обеспечения общественной безопасности в АРК на 2011-2013 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 28.12.2010 № 170-6/10	19 000,0	19 000,0		
из них:				
мероприятия по профилактике правонарушений в АРК	7 000,0	7 000,0		

Наименование расходов	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД			
	Утверждено		Исполнено на 01.04.2013	% исполнения к плану на 2013 год
	Утверждено ВР АРК с учетом изменений от 20.02.2013	росписью бюджета с учетом изм-й СМ АРК (согласно полномочиям, предоставлен- ным ВР АРК) на 01.04.2013		
1	2	3	4	5=4/3*100%
мероприятия по совершенствованию гражданской защиты населения, предупреждению возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в АРК (Главное территориальное управление МЧС Украины в АРК)	12 000,0	12 000,0		
ВСЕГО РАСХОДОВ	522 625,9	522 625,9	109 205,7	20,9

Примечание: По специальному фонду превышение кассовых расходов над утвержденными Верховной Радой АРК плановыми показателями образовалось в связи с тем, что источники собственных поступлений бюджетных учреждений (благотворительная помощь, гранты, подарки